

PROJEKT MUNICYPALNY NYSA
SIM SPÓŁKA Z O.O

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	3 375 489,90	1 843 325,27	A	Kapitał (fundusz) własny	13 402 618,65	1 845 775,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 500,00	1 878 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 374 771,90	1 842 607,27		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 757 259,52	1 757 259,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 548 695,08	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 757 259,52	1 757 259,52		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 548 695,08	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00				
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	1 617 512,38	85 347,75	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 624,09	-8 685,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-113 992,34	-23 938,33
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	520 609,49	302 314,72
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	520 609,49	280 174,72
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	718,00	718,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	718,00	718,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 547 738,24	304 765,36	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	520 609,49	280 174,72
II	Należności krótkoterminowe	388 770,00	288 523,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	280 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	516 079,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	516 079,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 530,49	174,72
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	388 770,00	288 523,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 140,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	343 170,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	343 170,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 140,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	22 140,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 600,00	288 523,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 158 342,59	16 242,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 158 342,59	16 242,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	503 602,60	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	503 602,60	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 654 739,99	16 242,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 654 739,99	16 242,36				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	625,65	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 923 228,14	2 148 090,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 923 228,14	2 148 090,63

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Wyczalkowski

Projekt Muncypalny Nysa SIM
Spółka z o.o.
48-300 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4
REGON: 369452087 NIP: 5252738699
Konto: 81 1050 1490 1000 0090 3210 9960

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Inne przychody	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	114 358,73	23 938,76
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	55,00	130,44
III	Usługi obce	4 866,67	11 976,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	91 163,50	10 520,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	14 900,00	1 174,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 787,79	0,00
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	585,77	136,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne koszty	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-114 358,73	-23 938,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	279 016,50	0,43
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	279 016,50	0,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	279 000,02	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	279 000,02	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-114 342,25	-23 938,33
G	Przychody finansowe	3 602,60	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 602,60	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3 252,69	0,00
I	Odsetki, w tym:	3 252,69	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-113 992,34	-23 938,33
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-113 992,34	-23 938,33

Projekt Municipalny Nysa SIM
Spółka z o.o.

48-300 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4

REGON: 369452087 NIP: 5252738699

90 100 190 1000 0090 3210 9960

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 992.1511.4.7

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Wyczalkowski

UCHWAŁA NR 5/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Projekt Muncypalny Nysa SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nysie przy ulicy Marcinkowskiego nr 2-4
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2021 w Spółce pod firmą: Projekt Muncypalny Nysa SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Projekt Muncypalny Nysa SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Umowy Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **113.992,34** (sto trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 34/100) **złoty**ch pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującą wielkością głosów:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • za przyjęciem uchwały | 270.983 |
| • przeciwko przyjęciu uchwały | 0 |
| • wstrzymujących się | 0 |

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Kordian Kolbiarz

